

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 26.02.2021

ERGO pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: ERGO pojišťovna, a.s. - Konzervativní portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000212
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: ERGO pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Akciové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B	IE0031283520	Conseq Invest plc	134,3635	266,19 CZK	35 765,82	0,55%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	41,0200	25,72 USD	22 801,40	0,35%
NN (L) Emerging Markets High Dividend I (USD)	LU0799805873	NN (L) - NN Investment Partners	40,6730	89,37 USD	78 558,45	1,21%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	0,8860	412,78 USD	7 904,01	0,12%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	76,1600	13,76 USD	22 648,55	0,35%
FF - Australia Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	24,1800	13,96 USD	7 295,19	0,11%
FF - Global Property Fund I (USD)	LU2201876161	Fidelity Funds	563,5500	11,12 USD	135 435,40	2,09%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	42,1660	22,98 EUR	25 382,29	0,39%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	1,1970	287,83 EUR	9 025,03	0,14%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	3,2440	287,15 EUR	24 401,02	0,38%
NN (L) Japan Equity I (JPY)	LU0191250686	NN (L) - NN Investment Partners	10,1240	6 294,00 JPY	12 955,01	0,20%
Celkem za akciové fondy					382 172,17	5,89%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	1 314 962,0000	1,14 CZK	1 501 160,62	23,13%
Conseq Invest Dluhopisový B	IE0031282886	Conseq Invest plc	9 495,4291	236,67 CZK	2 247 316,44	34,63%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A	IE00B0SY6161	Conseq Invest plc	2 460,6384	155,90 CZK	383 613,77	5,91%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	354,0580	16,64 USD	127 327,64	1,96%
Celkem za dluhopisové fondy					4 259 418,47	65,64%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	120 670,0000	1,49 CZK	179 291,49	2,76%
Celkem za realitní fondy					179 291,49	2,76%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A	IE0034074827	Conseq Invest plc	10 992,4263	136,91 CZK	1 504 951,10	23,19%
Celkem za fondy krátkodobých investic					1 504 951,10	23,19%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
CZK - Záloha na poplatky			26.02.2021	-82,02 CZK	0,00%	-82,02	0,00%
CZK - Záloha na poplatky			26.02.2021	-4 100,84 CZK	0,00%	-4 100,84	-0,06%
Celkem za závazky a pohledávky						-4 182,86	-0,06%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	72 820,04	72 820,04
EUR	1 384,19	36 258,86
JPY	965,48	196,29
USD	2 679,59	57 911,30
Zůstatky celkem		167 186,49

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	26,1950
CZK/JPY	0,2033
CZK/USD	21,6120

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	5 852 099,23	90,19%
Podílové listy EUR	58 808,35	0,91%
Podílové listy JPY	12 955,01	0,20%
Podílové listy USD	401 970,64	6,19%
Závazky a pohledávky	-4 182,86	-0,06%
Peněžní zůstatky	167 186,49	2,58%
Celková hodnota	6 488 836,86	100,00%